



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 035 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第 5 次会议，于 2022 年 8 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 24 日 10:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 11 人，出席现场会议董事 5 人，董事蒋文格、张宇，独立董事谢志华、吴越、侯水平、罗华伟以视频方式出席会议。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2022 年半年度报告（含摘要）

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：2022 年半年度利润分配方案

2022 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告



公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 2022 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹏女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）4 人表决全票通过。

具体内容详见专项公告。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案五：关于江北片区供水系统升级改造项目的议案

为适应公司新建产能需要，满足新水质标准和智慧水务发展要求，进一步提高供水安全性、稳定性，由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司作为投资建设主体，实施江北片区供水系统升级改造项目。按照工程项目相关规定，开展后续项目备案、招投标等相关工作，项目估算 57,902.34 万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案六：关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会聘任蒋琳女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见专项公告。



同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会 2022 年第 5 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日



简 历

蒋琳女士，43岁（1979年4月生），汉族，四川武胜人，中共党员，博士研究生，已取得深交所董事会秘书资格证书。2004年7月参加工作，曾先后在重庆市政府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作办公室、天府国际基金小镇、万创投资控股成都有限公司工作并任职。曾任成都市委政研室经济处副处长，成都市金融工作办公室资本市场处副处长、处长，天府国际基金小镇董事、总经理，万创投资控股成都有限公司副总经理等职务。兼任五粮液财务公司董事、党支部书记，五粮液基金公司董事，四川银行董事，四川联合酒类交易所股份有限公司董事。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。